

**UCHWAŁA NR XXXVI/347/2021
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy WODZISŁAW na lata
2021-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2021-2029” do Uchwały Nr XXVII/260/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/347/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	28 813 159,00	27 524 502,09	2 975 082,00	23 384,51	10 616 335,00	8 658 709,01	5 250 991,57	1 233 115,16	1 288 656,91	11 402,00	1 277 254,91	
Wykonanie 2019	31 399 645,35	29 870 002,04	3 215 863,00	18 790,44	11 544 515,00	9 400 458,75	5 479 988,00	1 262 217,74	1 529 643,31	54 450,00	1 475 193,31	
Plan 3 kw. 2020	39 326 313,61	31 667 862,87	3 191 640,00	20 000,00	11 903 860,00	10 230 896,69	6 321 466,18	1 265 941,00	7 658 450,74	628 409,00	7 010 041,74	
Wykonanie 2020	39 546 865,67	32 642 164,75	3 100 683,00	9 609,09	11 979 072,00	11 021 063,86	6 447 770,12	1 311 022,88	6 904 700,92	86 247,00	6 818 453,92	
2021	39 612 301,07	33 941 429,05	3 416 737,00	20 000,00	12 650 458,00	10 712 707,88	7 141 526,17	1 358 388,00	5 670 872,02	893 569,00	4 784 385,02	
2022	35 568 254,00	32 400 000,00	3 100 000,00	40 000,00	12 900 000,00	10 000 000,00	6 360 000,00	1 400 000,00	3 168 254,00	0,00	3 168 254,00	
2023	28 499 000,00	27 699 000,00	3 100 000,00	45 000,00	11 160 000,00	9 139 000,00	4 255 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	27 600 000,00	27 600 000,00	3 200 000,00	45 000,00	11 900 000,00	8 700 000,00	3 755 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 370 000,00	28 370 000,00	3 300 000,00	50 000,00	12 200 000,00	8 800 000,00	4 020 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 600 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	50 000,00	11 900 000,00	8 800 000,00	4 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	4 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 472 564,43	23 922 782,56	8 564 621,00	0,00	0,00	198 777,39	0,00	0,00	0,00	4 549 781,87	4 549 781,87	413 000,00
Wykonanie 2019	30 151 235,11	27 042 340,72	9 051 603,07	0,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	3 108 894,39	3 108 894,39	168 607,03
Plan 3 kw. 2020	41 259 436,69	30 683 591,69	10 306 879,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 575 845,00	10 575 845,00	291 500,00
Wykonanie 2020	37 331 559,46	29 326 291,68	9 464 881,32	0,00	0,00	97 427,88	0,00	0,00	0,00	8 005 267,78	7 780 562,78	224 705,00
2021	44 563 340,74	32 727 769,29	10 906 015,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 835 571,45	11 835 571,45	360 156,00
2022	33 838 254,00	23 444 920,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 393 334,00	4 180 584,00	0,00
2023	27 139 000,00	23 650 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	26 600 000,00	26 487 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2025	27 470 000,00	27 470 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600 000,00	27 600 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 500 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 500 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	340 594,57	0,00	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00
Wykonanie 2019	1 248 410,24	0,00	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 933 123,08	0,00	3 106 899,00	2 950 000,00	1 776 224,08	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00
Wykonanie 2020	2 215 306,21	0,00	1 156 899,00	1 000 000,00	0,00	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00
2021	-4 951 039,67	0,00	6 558 039,67	3 960 000,00	2 353 000,00	1 487 097,67	1 487 097,67	1 110 942,00	1 110 942,00
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	984 271,18	1 141 170,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	3 315 873,07	3 472 772,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	1 213 659,76	3 811 699,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	8 955 080,00	8 955 080,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,52%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,79%	16,19%	x	x	x	x
2021	7,78%	6,09%	9,93%	14,50%	17,08%	TAK	TAK
2022	8,62%	40,87%	40,87%	11,18%	13,75%	TAK	TAK
2023	8,41%	22,89%	22,89%	19,75%	22,33%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,95%	6,95%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,52%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2026	5,86%	5,86%	x	14,67%	16,14%	TAK	TAK
2027	5,56%	5,56%	x	13,39%	14,85%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	198 570,00	198 570,00	129 593,12	1 277 254,91	1 277 254,91	1 277 254,91	152 462,50	143 754,30	143 754,30
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	231 023,45	622,05	221 692,64	47 125,70	47 125,70	40 054,84
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 951,74	5 047 951,74	3 546 524,03	115 000,00	115 000,00	97 324,50
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	115 000,00	115 000,00	97 324,50
2021	0,00	0,00	0,00	3 901 980,00	3 901 980,00	3 852 432,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 168 254,00	3 168 254,00	3 168 254,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 895 452,00	6 895 452,00	4 155 897,00	9 130 806,46	292 627,50	8 838 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	734 520,74	734 520,74	422 621,68	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 803 850,00	6 803 850,00	3 546 524,03	7 412 894,00	3 000,00	7 409 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	3 546 524,03	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	9 920 732,00	3 000,00	9 917 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 393 334,00	3 550 584,00	3 168 254,00	8 755 378,00	0,00	8 755 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 258 578,00	0,00	1 258 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,56	x	0,00	0,00	
2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/347/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 8 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 274 291,00	9 920 732,00	9 913 378,00	1 258 578,00	113 000,00	21 205 687,00
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 262 291,00	9 917 732,00	9 913 378,00	1 258 578,00	113 000,00	21 202 687,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 366 470,00	7 254 590,00	8 755 378,00	0,00	0,00	16 009 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 366 470,00	7 254 590,00	8 755 378,00	0,00	0,00	16 009 967,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2017	2022	9 696 202,00	3 305 076,00	6 280 901,00	0,00	0,00	9 585 977,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 907 821,00	2 666 142,00	1 158 000,00	1 258 578,00	113 000,00	5 195 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 895 821,00	2 663 142,00	1 158 000,00	1 258 578,00	113 000,00	5 192 720,00
1.3.2.16	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych - poprawa warunków edukacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	2 013 000,00	30 422,00	1 158 000,00	824 578,00	0,00	2 013 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubecka - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>URZĄD MIASTA i GMINY</i>	2020	2021	2 200 221,00	2 168 221,00	0,00	0,00	0,00	2 168 221,00

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 391.406,51 zł. w tym:

- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **17.381,51 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **34.032 zł.** z tytułu rezerwy subwencji ogólnej.
- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **120.000 zł.** z tytułu pozyskania środków na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **17.453 zł.** w tym:
 - a. zasiłki stałe – 1.453 zł.
 - b. bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 16.000 zł.
- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **202.540 zł.** z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 10.620 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **8.082 zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław”.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **2.538 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 628.010,51 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **1.468 zł.** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeście”.
- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **96.380 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice”.
- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **179.488 zł.** w tym:
 - a. Stowarzyszenie w Mierzawie – 31.862 zł.
 - b. Stowarzyszenie w Niegosławicach – 22.085 zł.
 - c. Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 5.541 zł.
 - d. realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 120.000 zł.
- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **25.681,51 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.381,51 zł.
 - b. realizację programów profilaktycznych – 3.300 zł.
 - c. zakup działek przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu – 5.000 zł.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **17.453 zł.** w tym:
 - a. zasiłki stałe – 1.453 zł.

b. bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 16.000 zł.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **302.540 zł.** z przeznaczeniem na:

a. gospodarkę odpadami komunalnymi 202.540 zł.

b. zakup iluminacji świątecznych – 20.000 zł.

c. zakup kosiarki bijakowej – 80.000 zł.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy w Laskowej.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 247.224 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **2.980 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław” .

- w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **122.622 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na opracowanie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **6.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **4.784 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia w Mierzawie.

- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **3.300 zł.** z tytułu zmniejszenia środków na zakup aparatu USG.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **2.538 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **100.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na:

a. zakup iluminacji świątecznych /fundusz sołecki sołectwa Wodzisław/ - 10.000 zł.

b. zakup usług pozostałych w gospodarce ściekami – 10.000 zł.

c. zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej” – 80.000 zł.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym w Laskowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć należy podjąć niniejszą uchwałę .